

证券代码：870801

证券简称：皖创环保

主办券商：国元证券

皖创环保股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以电话、微信方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事张琛、林平、彭昌盛因工作原因及出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2024 年度经营工作进行了回顾与总结，对 2025 年生产经营活动进行了展望，形成 2024 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2024 年财务状况，并作出 2024 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2025 年财务预算。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见《皖创环保股份有限公司 2024 年年度报告摘要》、《皖创环保股份有限公司 2024 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张琛、林平、彭昌盛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司的经营状况、现金流状况，以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金红利 2.28 元(含税)，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《皖创环保股份有限公司 2024 年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张琛、林平、彭昌盛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等相关规定，公司对 2024 年的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了评价：公司在所有重大方面均建立并运行了有效的内部控制。内部控制体系能合理保证战略目标、经营管理的效率和效果目标、财务报告及相关信息真实完整目标、资产安全目标、合规目标的实现。详细内容请见《皖创环保股份有限公司内部控制有效性的自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年关联交易的实际发生情况，公司预计 2025 年关联交易。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张琛、林平、彭昌盛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事孙日南、苗宗坡、李麟麟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

详见《2024 年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于<2024 年度 ESG 报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司持续推进 ESG 战略，结合一年来在环境管理、社会责任履行和公司治理优化等方面取得的实践与成果，公司编制了《2024 年度 ESG 报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司向全资子公司当涂县清荷水务有限公司借款的议案》

1.议案内容：

公司拟向全资子公司当涂县清荷水务有限公司借款，用于公司日常经营、还款及款项支付等。

借款总额度不超过人民币壹亿元整（¥100,000,000.00），借款期限不超过 60 个月，借款利率不超过年利率 6.00%。

其他说明事项：

（1）实际借款期限及利率以实际签署的借款协议为准；

（2）每笔借款均为到期一次性还本付息；

（3）提前还款按照实际签署的协议中约定的借款利率和实际用款天数计收

利息。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张琛、林平、彭昌盛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司向全资子公司渭南清荷水务有限公司借款的议案》

1.议案内容：

公司拟向全资子公司渭南清荷水务有限公司借款，用于公司日常经营、还款及款项支付等。

借款总额度不超过人民币壹亿元整（¥100,000,000.00），借款期限不超过 60 个月，借款利率不超过年利率 6.00%。

其他说明事项：

（1）实际借款期限及利率以实际签署的借款协议为准；

（2）每笔借款均为到期一次性还本付息；

（3）提前还款按照实际签署的协议中约定的借款利率和实际用款天数计收利息。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张琛、林平、彭昌盛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于安徽利和水务有限公司与淮北农村商业银行股份有限公司合作融资贷款业务申请由公司提供担保的议案》

1.议案内容：

安徽利和水务有限公司（以下简称：利和水务）为皖创环保股份有限公司全资子公司，现向淮北农村商业银行股份有限公司（以下简称：淮北农商行）申请合作融资贷款业务，用于补充资金。

利和水务与淮北农商行融资贷款业务总额度人民币不超过人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00），授信总期限不超过 36 个月，单笔融资期限不超过 12 个月，申请由皖创环保股份有限公司提供连带责任担保。

其他说明事项：

（1）实际利率以签署的融资合同为准；

（2）贷款按月还息，到期一次性还本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张琛、林平、彭昌盛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据工作安排，董事会提请于 2024 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《皖创环保股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

皖创环保股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日